

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2250 *DESTILERIAS SAN BARTLOME DE TEJINA, SOCIEDAD ANONIMA*

Por acuerdo del consejo de administración se convoca junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar próximo día 21 de junio de 2023 en el domicilio social, calle Palenzuela, 2 Tejina, La Laguna, Tenerife a las once horas en primera convocatoria y si fuera preciso en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación si procede de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2022, así como el informe de auditores.

Segundo.- Aprobación si procede de la propuesta de distribución del resultado.

Tercero.- Aprobación si procede de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores para el ejercicio 2023.

Quinto.- Aprobación si procede de la retribución de los administradores para el ejercicio 2023.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Creación de página web corporativa y si procede, consecuente modificación del artículo 9 de los estatutos.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social la documentación objeto de estas juntas, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos.

La Laguna, 5 de mayo de 2023.- Secretario del consejo, Antonio Delgado-Yumar Martín.

ID: A230016800-1